

款 項 目	1 総務費		1 総務管理費		1 一般管理費		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1 総 務 費	277,630,000	1,920,000	146,000,000	0	425,550,000			
1 総務管理費	226,878,000	1,920,000	146,000,000	0	374,798,000			
1 一般管理費	226,878,000	1,920,000	146,000,000	0	374,798,000			
						8 報 償 費	124,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	237,000	
						12 役 務 費	1,105,147	
						13 委 託 料	13,422,853	
						19 負担金補助及び交付金	359,905,000	
2 徴 収 費	4,886,000	0	0	0	4,886,000			
1 賦課徴収費	4,170,000	0	0	0	4,170,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
228,146,258	0	193,187,000	0	4,216,742	
181,078,312	0	193,187,000	0	532,688	
181,078,312	0	193,187,000	0	532,688	(高齢者福祉課)
					1. 介護保険事業 181,078,312
38,000	0	0	0	86,000	8 報償費 38,000 ・委員謝礼 (38,000)
920	0	0	0	3,080	9 旅費 920 ・普通旅費 (920)
197,086	0	0	0	39,914	11 需用費 197,086 ・消耗品費 (122,656) ・コピー代 (12,299) ・修繕料 (62,131)
1,020,753	0	0	0	84,394	12 役務費 1,020,753 ・通信運搬費 (945,290) ・電話料金 (51,548) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,615) ・市有自動車賠償保険料 (22,300)
13,421,553	0	0	0	1,300	13 委託料 13,421,553 ・新住基法改正対応システム改修委託 (4,143,300) ・介護保険法改正対応システム改修委託 (7,350,000) ・認定ソフト対応システム改修委託 (1,919,400) ・第三者行為求償事務委託 (8,853)
166,400,000	0	193,187,000	0	318,000	19 負担金補助及び交付金 166,400,000 ・地域密着型サービス施設開設準備経費等支援事業補助 (20,400,000) 繰越明許費(認知症対応型通所介護基盤緊急整備事業補助) (10,000,000) ・平成23年度繰越明許費(特別養護老人ホーム施設整備補助) (116,000,000) 繰越明許費(特別養護老人ホーム施設整備補助) (116,000,000) ・平成23年度繰越明許費(小規模多機能型居宅介護施設整備補助) (30,000,000) 繰越明許費(小規模多機能型居宅介護施設整備補助) (30,000,000) 繰越明許費(認知症高齢者グループホーム施設整備補助) (30,000,000) 繰越明許費(介護予防拠点施設整備補助) (7,187,000)
4,447,331	0	0	0	438,669	
3,794,066	0	0	0	375,934	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 3,794,066

1 総務費

2 徴収費

1 賦課徴収費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 2 1						11 需用費	1,300,000
						12 役務費	2,394,000
						13 委託料	476,000
2 滞納処分費	716,000	0	0	0	716,000		
						11 需用費	66,000
						12 役務費	650,000
3 介護認定審査会費	45,282,000	0	0	0	45,282,000		
1 介護認定審査会費	10,409,000	0	0	0	10,409,000		
						1 報酬	9,780,000
						11 需用費	247,000
						12 役務費	382,000
2 認定調査費	34,873,000	0	0	0	34,873,000		
						7 賃 金	20,274,450
						9 旅 費	40,000
						11 需用費	134,000
						12 役務費	13,869,100
						13 委託料	545,450
						14 使用料及び賃借料	10,000
4 趣旨普及費	584,000	0	0	0	584,000		
1 趣旨普及費	584,000	0	0	0	584,000		
						11 需用費	584,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,278,293	0	0	0	21,707	11 需用費 1,278,293 ・消耗品費 (87,698)
2,169,201	0	0	0	224,799	12 役務費 (1,190,595) 2,169,201
346,572	0	0	0	129,428	・通信運搬費 (1,997,200) ・口座振替手数料 (67,914) ・介護保険料等特別徴収手数料 (104,087) 13 委託料 346,572 ・納入通知書ブッキング委託 (346,572)
653,265	0	0	0	62,735	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 653,265
44,625	0	0	0	21,375	11 需用費 44,625 ・印刷製本費 (44,625)
608,640	0	0	0	41,360	12 役務費 608,640 ・通信運搬費 (608,640)
42,052,145	0	0	0	3,229,855	
8,896,419	0	0	0	1,512,581	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,896,419
8,334,000	0	0	0	1,446,000	1 報酬 8,334,000 ・介護認定審査会委員報酬 (8,334,000)
210,545	0	0	0	36,455	11 需用費 210,545 ・消耗品費 (139,121)
351,874	0	0	0	30,126	・食糧費 (71,424) 12 役務費 351,874 ・通信運搬費 (351,874)
33,155,726	0	0	0	1,717,274	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 33,155,726
18,938,766	0	0	0	1,335,684	7 賃金 18,938,766 ・認定調査員賃金 (16,514,268) ・事務員賃金 (2,424,498)
38,100	0	0	0	1,900	9 旅費 38,100 ・費用弁償 (38,100)
113,135	0	0	0	20,865	11 需用費 113,135 ・消耗品費 (70,141)
13,748,650	0	0	0	120,450	・燃料費 (12,369) ・印刷製本費 (28,665) ・医薬材料費 (1,960)
310,275	0	0	0	235,175	12 役務費 13,748,650 ・通信運搬費 (621,550) ・主治医意見書作成料 (13,127,100)
6,800	0	0	0	3,200	13 委託料 310,275 ・認定調査委託 (310,275)
					14 使用料及び賃借料 6,800 ・駐車場使用料 (6,800)
568,470	0	0	0	15,530	
568,470	0	0	0	15,530	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 568,470
568,470	0	0	0	15,530	11 需用費 568,470 ・消耗品費 (568,470)

款 項 目	2 保険給付費		1 保険給付費		1 保険給付費		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 保険給付費	4,503,643,000	129,760,000	0	0	4,633,403,000			
1 保険給付費	4,503,643,000	129,760,000	0	0	4,633,403,000			
1 保険給付費	4,503,643,000	129,760,000	0	0	4,633,403,000			
						12 役 務 費	6,123,000	
						19 負担金補助及び交付金	4,627,280,000	
3 地域支援事業費	93,891,000	0	0	0	93,891,000			
1 地域支援事業費	93,891,000	0	0	0	93,891,000			
1 地域支援事業費	93,891,000	0	0	0	93,891,000			
						7 賃 金	20,069,860	
						8 報 償 費	1,276,000	
						9 旅 費	58,000	
						11 需 用 費	1,992,625	
						12 役 務 費	2,665,000	
						13 委 託 料	54,059,080	
						14 使用料及び賃借料	983,060	
						18 備品購入費	71,375	
						19 負担金補助及び交付金	164,000	
						20 扶 助 費	12,552,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
4,589,738,415	0	0	0	43,664,585	
4,589,738,415	0	0	0	43,664,585	
4,589,738,415	0	0	0	43,664,585	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,589,738,415
6,068,239	0	0	0	54,761	12 役務費 6,068,239 ・ 審査支払手数料 (6,068,239)
4,583,670,176	0	0	0	43,609,824	19 負担金補助及び交付金 4,583,670,176 ・ 居宅介護サービス給付費 (1,879,115,281) ・ 施設サービス給付費 (1,777,378,075) ・ 居宅介護サービス計画費 (228,042,532) ・ 介護福祉用具購入給付費 (4,694,213) ・ 居宅介護住宅改修給付費 (20,890,302) ・ 高額介護サービス給付費 (85,078,678) ・ 高額医療合算介護サービス等費 (10,070,980) ・ 地域密着型介護サービス給付費 (344,885,095) ・ 特定入所者介護サービス給付費 (233,515,020)
82,593,930	0	0	0	11,297,070	
82,593,930	0	0	0	11,297,070	
82,593,930	0	0	0	11,297,070	(高齢者福祉課) 1. 介護予防事業 (二次予防) 3,331,010
16,134,274	0	0	0	3,935,586	7 賃金 993,840 ・ 臨時雇賃金 (993,840)
1,098,800	0	0	0	177,200	9 旅費 860 ・ 研修旅費 (860)
40,520	0	0	0	17,480	11 需用費 341,286 ・ 消耗品費 (94,519) ・ コピー代 (3,508) ・ 燃料費 (3,863) ・ 印刷製本費 (239,396)
1,819,547	0	0	0	173,078	12 役務費 1,402,230 ・ 通信運搬費 (1,402,230)
1,885,686	0	0	0	779,314	13 委託料 592,794 ・ 介護予防健診医師会委託料 (201,894) ・ 通所型介護予防事業委託料 (345,000) ・ 二次予防事業対象者選定委託料 (2,700) ・ 通所型介護予防マネジメント委託料 (43,200)
50,644,583	0	0	0	3,414,497	2. 包括的支援事業 47,091,734
981,650	0	0	0	1,410	7 賃金 11,570,109
71,375	0	0	0	0	
75,600	0	0	0	88,400	
9,841,895	0	0	0	2,710,105	

3 地域支援事業費		1 地域支援事業費				1 地域支援事業費	
款 項 目	子 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 1							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 (11,570,109) 8 報償費 131,300 <ul style="list-style-type: none"> ・委員謝礼 (46,000) ・事業協力者謝礼 (85,300) 9 旅費 21,600 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (11,180) ・研修旅費 (10,420) 11 需用費 376,952 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (233,271) ・コピー代 (3,712) ・燃料費 (5,182) ・食糧費 (1,200) ・印刷製本費 (114,337) ・修繕料 (9,450) ・医薬材料費 (9,800) 12 役務費 78,959 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (46,419) ・市有自動車賠償保険料 (8,920) ・市有自動車災害共済基金分担金 (580) ・自賠責保険料 (23,040) 13 委託料 34,736,654 <ul style="list-style-type: none"> ・包括支援センター管理システム保守点検委託 (441,000) ・システム修正委託 (1,176,000) ・システム機器保守点検委託料 (119,654) ・地域包括運営委託料 (33,000,000) 14 使用料及び賃借料 102,060 <ul style="list-style-type: none"> ・システム機器リース料 (102,060) 19 負担金補助及び交付金 74,100 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 (74,100)
					3. 任意事業 26,289,087
					7 賃金 907,390 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 (907,390)
					9 旅費 4,360 <ul style="list-style-type: none"> ・研修旅費 (4,360)
					11 需用費 232,996 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (106,996) ・印刷製本費 (126,000)
					12 役務費 144,991 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (15,960) ・手数料 (住宅改修理由書) (75,600) ・手数料 (成年後見診断料) (45,600) ・口座振替手数料 (7,831)
					13 委託料 15,155,955 <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援型ショートステイサービス委託 (199,140) ・徘徊高齢者探索業務委託 (474,075)

3 地域支援事業費		1 地域支援事業費		1 地域支援事業費			
款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 1							
4 基金積立金	556,000	68,747,000	0	0	69,303,000		
1 基金積立金	556,000	68,747,000	0	0	69,303,000		
1 基金積立金	556,000	68,747,000	0	0	69,303,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・配食サービス業務委託 (13,664,640) ・家族介護支援事業委託 (818,100) 19 負担金補助及び交付金 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 (1,500) 20 扶助費 9,841,895 <ul style="list-style-type: none"> ・老人介護手当 (4,705,000) ・家族介護用品給付費 (4,191,095) ・成年後見人報酬援助 (945,800) (健康増進センター) 4. 介護予防一般高齢者施策事業 5,882,099 7 賃金 2,662,935 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 (2,662,935) 8 報償費 967,500 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 (237,500) ・事業協力者謝礼 (730,000) 9 旅費 13,700 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (11,300) ・研修旅費 (2,400) 11 需用費 868,313 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (357,289) ・食糧費 (8,709) ・印刷製本費 (232,785) ・電気料金 (107,032) ・上下水道料金 (20,412) ・ガス料金 (132,820) ・医薬材料費 (9,266) 12 役務費 259,506 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (34,000) ・電話料金 (39,876) ・総合賠償保険料 (112,760) ・クリーニング代 (11,970) ・意見書料 (60,900) 13 委託料 159,180 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 (60,900) ・警備業務委託 (60,480) ・自動ドア保守点検委託 (37,800) 14 使用料及び賃借料 879,590 <ul style="list-style-type: none"> ・トレーニング機器使用料 (70,560) ・いきいきふれあいセンター賃借料 (787,080) ・バス借上料 (21,950) 18 備品購入費 71,375 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 (71,375)
68,895,219	0	0	0	407,781	
68,895,219	0	0	0	407,781	
68,895,219	0	0	0	407,781	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 68,895,219

4 基金積立金

1 基金積立金

1 基金積立金

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 1 1						25積立金	69,303,000
5 諸 支 出 金	1,638,000	31,246,000	0	322,200	33,206,200		
1 償還金及び還付加算金	802,000	31,246,000	0	322,200	32,370,200		
1 償 還 金	1,000	31,246,000	0	0	31,247,000		
						23 償還金利子及び割引料	31,247,000
2 第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	309,200	1,109,200		
						23 償還金利子及び割引料	1,109,200
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	13,000	14,000		
						23 償還金利子及び割引料	14,000
2 諸 支 出 金	836,000	0	0	0	836,000		
1 諸 支 出 金	836,000	0	0	0	836,000		
						19 負担金補助及び交付金	836,000
6 予 備 費	5,000,000	0	0	△322,200	4,677,800		
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△322,200	4,677,800		
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△322,200	4,677,800		
歳 出 合 計	4,882,358,000	231,673,000	146,000,000	0	5,260,031,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
68,895,219	0	0	0	407,781	25 積立金 68,895,219 ・介護保険給付費準備基金積立金 (68,895,219)
32,369,860	0	0	0	836,340	
32,369,860	0	0	0	340	
31,246,660	0	0	0	340	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 31,246,660
31,246,660	0	0	0	340	23 償還金利子及び割引料 31,246,660 ・国庫支出金等償還金 (31,246,660)
1,109,200	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,109,200
1,109,200	0	0	0	0	23 償還金利子及び割引料 1,109,200 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (1,109,200) 予備費充当 309,200
14,000	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 14,000
14,000	0	0	0	0	23 償還金利子及び割引料 14,000 ・第1号被保険者保険料還付加算金 (14,000) 予備費充当 13,000
0	0	0	0	836,000	
0	0	0	0	836,000	
0	0	0	0	836,000	
0	0	0	0	4,677,800	
0	0	0	0	4,677,800	
0	0	0	0	4,677,800	・諸支出金 償還金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金 介護保険事業 償還金利子及び割引料 △309,200 ・諸支出金 償還金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金 介護保険事業 償還金利子及び割引料 △13,000
5,001,743,682	0	193,187,000	0	65,100,318	